



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			162.841,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 175.258,60	99.855,21	275.113,81	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.269,18	287.965,47	300.234,65	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		137.720,97	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 95.116,01	128.438,09	223.554,10	
6 Residui passivi	(-) 13.691,26	17.768,37	31.459,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		329.815,44	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022	(=)		329.815,44	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A

Russo Paola

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488